

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	2,287,321,874.83
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.603334
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.541639
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	4.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	19.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	45.06%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	3.94%
---KATILIM HESABI	96.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22.22%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	7.33%
---KATILIM HESABI	63.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,446,908,090.66

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	9,620,000.000	9,662,069.06	8.19	0.42
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	55,956,561.90	47.45	2.44
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	52,311,812.00	44.36	2.28
C.Grup Toplam			115,320,000.000	117,930,442.96	100.00	5.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,145,000,000.000	1,148,065,846.99	52.81	50.09
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,000,000,000.000	1,025,819,672.13	47.19	44.76
G.Grup Toplam			2,145,000,000.000	2,173,885,519.12	100.00	94.85
Fon Portföy Değeri			2,260,320,000.000	2,291,815,962.08		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,291,815,962.07	0.00	100.20
B- HAZIR DEGERLER (+)	69,946.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	69,946.77	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	4,564,034.01	0.00	0.20
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,312,981.43	94.50	0.19
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	251,052.58	5.50	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,287,321,874.83	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.603334	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	91,492.93	0.00	0.00

V-01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,312,981.43
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	117,767.54
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	824.40
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,681.86
TOPLAM	4,465,080.23

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	06/05/2024	6,480,000.000	6,666,410.61
TRDBRKT42517	10/05/2024	120,000.000	124,109.58
TRDBRKT42517	15/05/2024	40,000.000	41,643.83
TRDBRKT42517	30/05/2024	270,000.000	270,724.94
		6,910,000.000	7,102,888.96

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	28/05/2024	8,600,000.000	8,600,000.00
		8,600,000.000	8,600,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabi TL ZIRAAT KATILIM 25/06	14/05/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabi TL ZIRAAT KATILIM 02/07	30/05/2024	1,145,000,000.000	1,145,000,000.00
		2,145,000,000.000	2,145,000,000.00